

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	38.640.941,08	38.640.941,08
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	104.021.529,75	110.400.576,82	VIII. Disavanzo economico esercizio 2011	- 2.253.529,71	- 2.253.529,71
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	8.453.983,43	7.007.355,38	IX. Disavanzo economico esercizio 2012	- 1.311.944,07	- 1.311.944,07
8) altre	531.389,51	128.739,86	X. Avanzo economico esercizio 2013	449.834,16	449.834,16
Totale	113.006.902,69	117.536.672,06	XI. Avanzo economico esercizio 2014	1.496.426,79	
II. Immobilizzazioni materiali			Totale Patrimonio netto (A)	37.202.203,08	35.705.776,29
1) Terreni e fabbricati	1.902.196,94	1.902.196,94	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
2) Impianti e macchinari	1.121.458,81	1.265.010,76	1) per contributi a destinazione vincolata		
3) Attrezzature industriali e commerciali	196.714,60	187.624,20	2) per contributi indistinti per la gestione		
4) automezzi e motomezzi			Totale contributi in conto capitale (B)		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	6.086,58		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) diritti reali di godimento	55.319,64	66.493,52	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) altri beni	3.281.776,57	3.421.325,42	2) per imposte		
Totale	3.281.776,57	3.421.325,42	3) per altri rischi ed oneri futuri	102.315,00	102.315,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	102.315,00	102.315,00
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
b) imprese collegate				850.859,21	848.223,43
c) imprese controllanti				850.859,21	848.223,43
d) altre imprese	1.000,00	1.000,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti			1) obbligazioni		
2) Crediti			2) verso banche		
a) verso imprese controllate			3) verso altri finanziatori		
b) verso imprese collegate			4) acconti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			5) debiti verso fornitori, di cui euro 50.000.000 esigibili oltre l'esercizio	70.523.453,34	91.267.637,00
d) verso altri			6) rappresentati da titoli di credito		
3) Altri titoli			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	128.251,63	72.223,02
4) Crediti finanziari diversi	1.000,00	1.000,00	8) debiti tributari		
Totale	1.000,00	1.000,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	91.074,94	96.992,05
Totale immobilizzazioni (B)	116.289.679,26	120.958.997,48	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	46.020,04	33.024,37
I. Rimanenze			12) debiti diversi	2.155.346,29	2.336.371,41
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale	72.944.146,24	93.806.247,85
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale Debiti (E)	72.944.146,24	93.806.247,85
3) lavori in corso			F) RATEI E RISCONTI		
4) prodotti finiti e merci			1) Ratei passivi		
5) acconti			2) Risconti passivi	3.511,91	3.460,27
Totale			3) Aggio su prestiti		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			4) Riserve tecniche		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	930.143,49	1.027.161,79	5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	122.733.525,91	125.459.181,19
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.398,29
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			Totale ratei e risconti (F)	126.250.436,11	128.976.039,75
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, di cui euro 7.000.000 esigibili oltre l'esercizio	23.376.355,22	31.418.297,18			
4-bis) Crediti tributari	128.800,49	86.673,86			
5) crediti verso altri	27.343,33	42.231,98			
Totale	24.462.642,53	32.574.364,81			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					

ATTIVITA'		ANNO	PASSIVITA'		
		2013			2013
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	96.386.776,70	105.729.948,98			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	96.386.776,70	105.729.948,98			
Totale attivo circolante (C)	120.849.419,23	138.304.313,79			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	210.861,15	175.291,05			
2) Risconti attivi	210.861,15	175.291,05			
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	237.349.959,64	259.438.602,32	Totale passivo e netto	237.349.959,64	259.438.602,32

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € 87.771.749,69

I

I

I